# БАЛАНС
# ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

на «01» января 2023 г.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | КОДЫ |
| | | Форма по ОКУД | 0503730 |
| | | Дата | 01.01.2023 |
| | | ОКВЭД | 85.14 |
| | | по ОКПО | 98235516 |
| Учреждение | ГБОУ Школа № 201 | ИНН | 7743619481 |
| Обособленное подразделение | | | |
| Учредитель | | по ОКТМО | 45000000 |
| Наименование органа, | | по ОКПО | |
| осуществляющего | | ИНН | |
| полномочия учредителя | Департамент образования и науки города Москвы | Глава по БК | 075 |
| Периодичность: годовая | | | |
| Единица измерения: руб. | | по ОКЕИ | 383 |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **I. Нефинансовые активы** | | | | | | | | | |
| Основные средства (балансовая стоимость, 010100000) * | 010 | - | 306 804 744,63 | 16 098 568,69 | 322 903 313,32 | - | 306 689 615,57 | 16 220 590,59 | 322 910 206,16 |
| Уменьшение стоимости основных средств**, всего* | 020 | - | 140 323 164,93 | 14 902 884,21 | 155 226 049,14 | - | 148 375 129,74 | 15 017 889,78 | 163 393 019,52 |
| из них: амортизация основных средств* | 021 | - | 140 323 164,93 | 14 902 884,21 | 155 226 049,14 | - | 148 375 129,74 | 15 017 889,78 | 163 393 019,52 |
| Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020) | 030 | - | 166 481 579,70 | 1 195 684,48 | 167 677 264,18 | - | 158 314 485,83 | 1 202 700,81 | 159 517 186,64 |
| Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)* | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение стоимости нематериальных активов**, всего* | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: амортизация нематериальных активов* | 051 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нематериальные активы** (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050) | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость) | 070 | - | 458 552 374,77 | - | 458 552 374,77 | - | 388 071 137,58 | - | 388 071 137,58 |
| Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего | 080 | 47 406,17 | 2 765 586,21 | 2 131 200,02 | 4 944 192,40 | 33 571,37 | 3 544 104,99 | 1 953 950,09 | 5 531 626,45 |
| из них: внеоборотные | 081 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в нефинансовые активы (010600000) | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: внеоборотные | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нефинансовые активы в пути (010700000) | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг (010900000) | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (040150000) | 160 | - | - | 7 181,82 | 7 181,82 | - | - | - | - |
| **Итого по разделу I** (стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 150 + стр. 160) | **190** | 47 406,17 | 627 799 540,68 | 3 334 066,32 | 631 181 013,17 | 33 571,37 | 549 929 728,40 | 3 156 650,90 | 553 119 950,67 |
| **II. Финансовые активы** | | | | | | | | | |
| Денежные средства учреждения (020100000), всего | 200 | 489 141,30 | 18 294 912,63 | 8 787 536,02 | 27 571 589,95 | 407 900,12 | 21 583 302,66 | 13 220 508,26 | 35 211 711,04 |
| в том числе: на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000) | 201 | 489 141,30 | 18 294 912,63 | 8 787 536,02 | 27 571 589,95 | 407 900,12 | 21 583 302,66 | 13 220 508,26 | 35 211 711,04 |
| в кредитной организации (020120000), всего | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: на депозитах (020122000), всего | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в иностранной валюте (020127000) | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в кассе учреждения (020130000) | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовые вложения (020400000), всего | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 250 | - | 136 707 808,54 | 1 359 167,68 | 138 066 976,22 | 48 913 400,00 | 146 884 028,54 | 1 670 665,22 | 197 468 093,76 |
| из них: долгосрочная | 251 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000, 30300000), всего | 260 | - | 452 201,86 | - | 452 201,86 | - | 194 626,14 | - | 194 626,14 |
| из них: долгосрочная | 261 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| АКТИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 271 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего | 280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 282 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вложения в финансовые активы (021500000), всего | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по разделу II** (стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290) | **340** | 489 141,30 | 155 454 923,03 | 10 146 703,70 | 166 090 768,03 | 49 321 300,12 | 168 661 957,34 | 14 891 173,48 | 232 874 430,94 |
| **БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)** | **350** | 536 547,47 | 783 254 463,71 | 13 480 770,02 | 797 271 781,20 | 49 354 871,49 | 718 591 685,74 | 18 047 824,38 | 785 994 381,61 |

| ПАССИВ | Код строки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государствен- ному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **III. Обязательства** | | | | | | | | | |
| Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них: долгосрочные | 401 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000, 030402000, 030403000), всего | 410 | - | 1 588 791,51 | 142 482,20 | 1 731 273,71 | - | 4 332 564,49 | 167 923,53 | 4 500 488,02 |
| из них: долгосрочная | 411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) | 420 | 3 017 070,30 | 1 687 405,00 | 5 717,42 | 4 710 192,72 | 2 944 866,12 | - | - | 2 944 866,12 |
| Иные расчеты, всего | 430 | - | - | 22 335,05 | 22 335,05 | - | - | 7 501,16 | 7 501,16 |
| в том числе: расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение (030401000) | 431 | X | X | 22 335,05 | 22 335,05 | X | X | 7 501,16 | 7 501,16 |
| внутриведомственные расчеты (030404000) | 432 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с прочими кредиторами (030406000) | 433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) | 434 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего | 470 | - | - | 2 747 814,45 | 2 747 814,45 | - | - | 3 285 828,29 | 3 285 828,29 |
| из них: долгосрочная | 471 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с учредителем (021006000) | 480 | - | 704 319 407,56 | - | 704 319 407,56 | - | 633 838 170,37 | - | 633 838 170,37 |
| Доходы будущих периодов (040140000) | 510 | - | 136 418 000,00 | 23 400,00 | 136 441 400,00 | 48 913 400,00 | 146 594 220,00 | 69 360,00 | 195 576 980,00 |
| Резервы предстоящих расходов (040160000) | 520 | - | 27 644 611,76 | 1 943 167,75 | 29 587 779,51 | - | 57 805 333,64 | 6 290 812,35 | 64 096 145,99 |
| **Итого по разделу III** (стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 + стр. 520) | **550** | 3 017 070,30 | 871 658 215,83 | 4 884 916,87 | 879 560 203,00 | 51 858 266,12 | 842 570 288,50 | 9 821 425,33 | 904 249 979,95 |
| **IV. Финансовый результат** | | | | | | | | | |
| Финансовый результат экономического субъекта | 570 | -2 480 522,83 | -88 403 752,12 | 8 595 853,15 | -82 288 421,80 | -2 503 394,63 | -123 978 602,76 | 8 226 399,05 | -118 255 598,34 |
| **БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)** | **700** | 536 547,47 | 783 254 463,71 | 13 480 770,02 | 797 271 781,20 | 49 354 871,49 | 718 591 685,74 | 18 047 824,38 | 785 994 381,61 |

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.

** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

**Документ подписан ЭП в УАИС БУ ФБ "Отчетность"**

**Сведения о сертификате ЭП**

**Кому выдан:** Варламова Людмила Владимировна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ, Ведущий бухгалтер

**Кем выдан:** Казначейство России

**Действителен** с 12.04.2022 по 06.07.2023

**Документ подписан ЭП в УАИС БУ ФБ "Отчетность"**

**Сведения о сертификате ЭП**

**Кому выдан:** Колоколова Элла Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 201 ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИМЕНИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗОИ И АЛЕКСАНДРА КОСМОДЕМЬЯНСКИХ", Заместитель директора

**Кем выдан:** Федеральное казначейство

**Действителен** с 09.12.2021 по 09.03.2023

## СПРАВКА
## о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 01 | Имущество, полученное в пользование | 010 | - | - | - | - | - | 10 136 322,54 | - | 10 136 322,54 |
| 02 | Материальные ценности на хранении | 020 | - | 56 851,08 | - | 56 851,08 | - | - | - | - |
| 03 | Бланки строгой отчетности | 030 | - | 29,00 | 24,00 | 53,00 | - | 27,00 | 24,00 | 51,00 |
| 04 | Сомнительная задолженность, всего | 040 | - | 17 279,55 | 254 962,01 | 272 241,56 | - | 17 279,55 | 254 962,01 | 272 241,56 |
| | в том числе: | 041 | - | 17 279,55 | 254 962,01 | 272 241,56 | - | 17 279,55 | 254 962,01 | 272 241,56 |
| | | 042 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 043 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 044 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 046 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 047 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 049 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 05 | Материальные ценности, оплаченные по централизованному снабжению | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 06 | Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные материальные ценности | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 07 | Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры | 070 | - | 1 400,00 | - | 1 400,00 | - | 6 144,76 | - | 6 144,76 |
| 08 | Путевки неоплаченные | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 09 | Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен изношенных | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Обеспечение исполнения обязательств, всего | 100 | - | 10 032 068,02 | 5 226,49 | 10 037 294,51 | - | 9 444 494,20 | 5 226,49 | 9 449 720,69 |
| | в том числе: задаток | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | залог | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | банковская гарантия | 103 | - | 10 032 068,02 | 5 226,49 | 10 037 294,51 | - | 9 444 494,20 | 5 226,49 | 9 449 720,69 |
| | поручительство | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | иное обеспечение | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ по договорам с заказчиками | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 13 | Экспериментальные устройства | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на счете государственного (муниципального) учреждения | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения законодательства пенсиях и пособиях, счетных ошибок | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Поступления денежных средств, всего | 170 | - | - | - | - | 25 606 023,00 | 211 402 279,47 | 26 801 290,13 | 263 809 592,60 |
| | в том числе: доходы | 171 | - | - | - | - | 25 606 023,00 | 211 402 279,47 | 26 788 131,75 | 263 796 434,22 |
| | расходы | 172 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 173 | - | - | - | - | - | - | 13 158,38 | 13 158,38 |
| 18 | Выбытия денежных средств, всего | 180 | - | - | - | - | 25 687 264,18 | 208 113 889,44 | 22 368 317,89 | 256 169 471,51 |
| | в том числе: доходы | 181 | - | - | - | - | 489 141,30 | 1 687 405,00 | - | 2 176 546,30 |
| | расходы | 182 | - | - | - | - | 25 198 122,88 | 206 426 484,44 | 22 340 325,62 | 253 964 932,94 |
| | источники финансирования дефицита бюджета | 183 | - | - | - | - | - | - | 27 992,27 | 27 992,27 |
| 20 | Задолженность, не востребованная кредиторами, всего | 200 | - | - | 193,52 | 193,52 | - | - | 193,52 | 193,52 |
| | в том числе: | 201 | - | - | 193,52 | 193,52 | - | - | 193,52 | 193,52 |
| | | 202 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 203 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 204 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | 209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Основные средства в эксплуатации | 210 | - | 13 029 371,55 | 1 835 415,68 | 14 864 787,23 | - | 13 496 581,43 | 1 866 615,68 | 15 363 197,11 |
| 22 | Материальные ценности, полученные по централизованному снабжению | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Периодические издания для пользования | 230 | - | - | 114,00 | 114,00 | - | - | 116,00 | 116,00 |
| 24 | Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду) | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Имущество, переданное в безвозмездное пользование | 260 | - | 1 544 610,24 | 35 926,60 | 1 580 536,84 | - | 10 652 623,36 | 170 160,60 | 10 822 783,96 |
| 27 | Материальные ценности, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам) | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - |

| Номер забалан-сового счета | Наименование забалансового счета, показателя | Код стро-ки | На начало года | | | | На конец отчетного периода | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого | деятельность с целевыми средствами | деятельность по государственному заданию | приносящая доход деятельность | итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 30 | Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц | 290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Акции по номинальной стоимости | 300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38 | Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта концессии | 320 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Финансовые активы в управляющих компаниях | 330 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 45 | Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда | 350 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Б.А. Абрамов (расшифровка подписи) Главный бухгалтер _____ (подпись) Л.В. Варламова (расшифровка подписи)

***Централизованная бухгалтерия*** _____ (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель (уполномоченное лицо) _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

Исполнитель _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи) _____ (телефон, e-mail)

25 января 2023 г.

**Документ подписан ЭП в УАИС БУ ФБ "Отчетность"**

**Сведения о сертификате ЭП**

| | |
|---|---|
| Кому выдан: | Варламова Людмила Владимировна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ЦЕНТР ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ, Ведущий бухгалтер |
| Кем выдан: | Казначейство России |
| Действителен | с 12.04.2022 по 06.07.2023 |

**Документ подписан ЭП в УАИС БУ ФБ "Отчетность"**

**Сведения о сертификате ЭП**

| | |
|---|---|
| Кому выдан: | Колоколова Элла Николаевна, ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 201 ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИМЕНИ ГЕРОЕВ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗОИ И АЛЕКСАНДРА КОСМОДЕМЬЯНСКИХ", Заместитель директора |
| Кем выдан: | Федеральное казначейство |
| Действителен | с 09.12.2021 по 09.03.2023 |